

PFS EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PFS-ATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	11,318,674.65
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,803,443.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.450472
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.484470
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	36.07%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	11.08%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	81.26%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.28%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	5.80%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.58%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.79%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.19%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.29%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 61.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,728,984.24

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,414,762.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	4,500.00	193,680.00	1.78%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	8,500.00	358,020.00	3.29%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	6,000.00	388,200.00	3.57%
TOPLAM:		19,000.00	939,900.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AHI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21,106.00	433,143.58	3.98%
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18,855.00	905,966.87	8.33%
DBH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,556,000.00	618,306.62	5.69%
DFI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	284,000.00	87,484.21	0.80%
EID	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	310,466.00	385,380.82	3.55%
FPE	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.	11,111.00	539,632.04	4.96%
GL1	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	568.00	481,915.62	4.43%
GMA	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	730,647.00	848,181.80	7.80%
GPA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	58,279.00	842,039.24	7.75%
IIH	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15,045.00	326,299.32	3.00%
NHY	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	102,257.00	416,215.03	3.83%
NVB	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	506,181.00	1,150,616.23	10.58%
PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	270,294.00	724,462.25	6.66%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,348,984.00	1,994,626.63	18.35%
TOPLAM:		6,233,793.00	9,754,270.26	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0301224 (UZUN)		7.00	721,297.50	6.64%
TOPLAM:		7.00	721,297.50	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		176,925.13	176,925.13	1.63%
TOPLAM:		176,925.13	176,925.13	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,871,095.39	96.05%
B. HAZIR DEĞERLER	33,293.10	0.29%
C. ALACAKLAR	482,440.65	4.26%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	68,154.49	-0.60%
FON TOPLAM DEĞERİ	11,318,674.65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,015.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	18.19
370006 Saklama Giderleri	3.87
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	195.21
370023 VOB İşlemi Komisyonu	323.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	339.80
370002 Denetim Ücreti	1,922.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,550.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,860.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	24.33
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,100.57
370045 Fon Saklama Ücreti	1,283.84
370004 Aracılık Komisyonu	101.31
370098 Küsürat farkları	3.06
370008 Banka Masrafları	126.00
TOPLAM:	20,796.71

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eki.24	25.Eki.24	200,000.00	200,261.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eki.24	28.Eki.24	220,000.00	220,867.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Eki.24	30.Eki.24	200,000.00	200,523.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eki.24	31.Eki.24	125,000.00	125,165.92
TOPLAM:				745,000.00	746,819.08
Hisse	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.Eki.24		813.00	65,731.05
Hisse	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.Eki.24		187.00	15,109.60
Hisse	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.Eki.24		1,000.00	80,650.00
Hisse	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.Eki.24		1,000.00	80,350.00
Hisse	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.Eki.24		1,000.00	80,150.00
Hisse	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.Eki.24		1,000.00	80,250.00
Hisse	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	31.Eki.24		1,000.00	80,200.00
TOPLAM:				6,000.00	482,440.65
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	30.Eki.24		7.00	70,264.25
TOPLAM:				7.00	70,264.25

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	3.Eki.24		1.00	10,153.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	30.Eki.24		3.00	31,557.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	30.Eki.24		3.00	31,557.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	30.Eki.24		1.00	10,519.50
TOPLAM:				8.00	83,788.00